

PHP Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2025

Kaupunginhallitus 14.04.2025 § 139
1/00.04.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

PHP Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 6.5.2025 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti.

Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 17.00.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiön 6.5.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen seuraavasti:

- a) PHP Holding Oy:n internetsivujen kautta osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous; tai
- b) Sähköpostitse osoitteeseen ari.turunen@php.fi viimeistään perjantaina 2.5.2025 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella
- Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen perusteella
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
- Yhtiön asettaminen selvitystilaan ja selvitysmiehen valitseminen
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Pykälän osalta käytössä sähköinen päätöksentekomenettely sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Sähköisen päätöksenteon määräaika päättyy, kun kokous alkaa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää, että erillistä kokousohjetta ei anneta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tero Jäppinen.

Päätös Päätösehdotus hyväksytty sähköisellä päätöksenteolla.

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että erillistä kokousohjetta ei anneta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tero Jäppinen.

Toimivalta Hallintosääntö 5.luku

Jakelu PHP Holding Oy,
valittu kokousedustaja Jäppinen